

Global Fastening (Cayman) S.à r.l.
R.C.S. Luxembourg B 183510
Société à responsabilité limitée
Siège social: 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 22 DECEMBRE 2016
N° 3758/16

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-second day of December.

Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder (the **Meeting**) of **Global Fastening (Cayman) S.à r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (*Registre de Commerce et des Sociétés*) under number B 183510 (the **Company**). The Company has been incorporated on 23 December 2013 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Luxembourg Official Gazette (*Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*) n° 596 dated 6 March 2014. The articles of association of the Company (the **Articles**) were amended on 5 September 2014 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Luxembourg Official Gazette (*Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*) n° 3059 dated 22 October 2014.

There appears:

Infastech S.à r.l., a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (*Registre de Commerce et des Sociétés*) under number B 183460 (the **Sole Shareholder**),

hereby represented by Annick Braquet, residing professionally in L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents, by virtue of a proxy given under private seal.

The proxy from the Sole Shareholder after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the Sole Shareholder and the undersigned notary shall remain attached (as Schedule 1) to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated above, requests the undersigned notary to record the following:

I. that the Sole Shareholder represents all of the issued and subscribed share capital of the Company which is set at USD 25,000 (twenty-five thousand dollars of the United States of America) represented by 2,500,000 (two million five hundred thousand) shares having a nominal value of USD 0.01 (one cent) each; and

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Decision to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (*liquidation volontaire*);

2. Approval of the *pro forma* accounts of the Company for the period from 1 January 2016 to 19 December 2016 (up to and excluding liquidation) (the **Pro forma Accounts**);

3. Decision to give discharge (*quitus*) to the managers for the execution of their mandate and duties;

4. Decision to appoint Eurotime S.A., a Luxembourg *société anonyme* having its registered office at 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (*Registre de Commerce et des Sociétés*) under number B56177, as liquidator (*liquidateur*) of the Company (the **Liquidator**);

5. Determination of the powers of the Liquidator and the liquidation procedure of the Company by granting to the Liquidator all the powers provided by the articles 144 *et seq.* of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the **Law**), and in particular the Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the general meeting of the Company's shareholder. The Liquidator may, under its sole responsibility, delegate its powers for specific operations or tasks to one or several persons or entities; and

6. Decision to instruct the Liquidator to execute at the best of its abilities and with regard to the circumstances all the assets of the Company and to pay the debts of the Company.

The Meeting takes the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Meeting resolves to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (*liquidation volontaire*).

SECOND RESOLUTION

The Meeting resolves to approve and hereby approves the *Pro Forma* Accounts (attached hereto as Schedule 2).

THIRD RESOLUTION

The Meeting resolves to give discharge (*quitus*) to the managers for the execution of their mandate and duties.

FOURTH RESOLUTION

The Meeting resolves to appoint **Eurotime S.A.**, a Luxembourg public limited liability company (*société anonyme*) having its registered office at 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (*Registre de Commerce et des Sociétés*) under number B56177 as Liquidator.

The Liquidator has the widest powers to do everything, which is required for the liquidation of the Company and the disposal of the assets of the Company under its sole signature.

The Meeting further resolves to approve that, in accordance with article 142 paragraph 3 of the Law, the Liquidator will be represented by Cornelia Mettlen with professional address at 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg for the purpose of the liquidation of the Company.

FIFTH RESOLUTION

The Meeting resolves to confer to the Liquidator the powers set forth in articles 144 *et seq.* of the Law.

The Liquidator shall be entitled to pass any and all deeds and carry out any and all operations, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the general meeting of the Company's shareholder. The Liquidator may, under its sole responsibility, delegate its powers for specific operations or tasks to one or several persons or entities.

The Liquidator shall be authorised to make, in its sole discretion, advance payments of the liquidation proceeds (*boni de liquidation*) to the Sole Shareholder, in accordance with article 148 of the Law.

SIXTH RESOLUTION

The Meeting resolves to instruct the Liquidator to realise at the best of its abilities and with regard to the circumstances all the assets of the Company and to pay the debts of the Company.

There being no further business on the agenda of the Meeting, the Meeting is closed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states hereby that at the request of the above appearing party, this notarial deed is worded in English, followed by a French translation. At the request of the same appearing party, and in the case of discrepancy between the English and French versions, the English version shall prevail.

Whereas this notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the date stated at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing party, the said party signed together with Us, the notary the present original deed.

SUIT LA VERSION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE:

L'an deux mille seize, le vingt-deuxième jour du mois de décembre.

Par devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.

Se tient une assemblée générale extraordinaire (l'**Assemblée**) de l'associé unique de **Global Fastening (Cayman) S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B183510 (la **Société**). La Société a été constituée en date du 23 décembre 2013 par un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, qui a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, numéro 596 le 6 mars 2014. Les statuts de la Société (les **Statuts**) ont été modifiés en date du 5 septembre 2014 par un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, numéro 3059 le 22 octobre 2014.

Comparet :

Infastech S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 183460 (l'**Associé Unique**),

dûment représentée par Annick Braquet, résidant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé ;

Ladite procuration, après avoir été signée *ne varietur* par le mandataire agissant pour le compte de l'Associé Unique ainsi que par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte notarié (comme Annexe 1) pour être soumises en même temps que celui-ci aux formalités d'enregistrement.

L'Associé Unique, représenté tel qu'indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qui suit:

I que l'Associé Unique représente la totalité du capital social émis de la Société d'un montant de 25.000 USD (vingt-cinq mille dollars des Etats-Unis d'Amérique) représenté par 2.500.000 (deux millions cinq cent mille) parts sociales, ayant chacune une valeur nominale de 0,01 USD (un cent des Etats-Unis d'Amérique) ; et

II. que l'ordre de jour de l'Assemblée est libellé comme suit :

1) Décision de dissoudre la Société et de mettre la Société en liquidation volontaire;

2) Approbation des comptes intermédiaires de la Société pour une période allant du 1^{er} janvier 2016 au 19 décembre 2016 (jusqu'à et excluant la liquidation (les **Comptes Pro forma**);

3) Décision de donner décharge (*quitus*) aux gérants pour l'exécution de leurs devoirs et mandats;

4) Décision de nommer Eurotime S.A., une société anonyme ayant son siège social au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B56177, comme liquidateur de la Société (le **Liquidateur**);

5) Détermination des pouvoirs du Liquidateur et de la procédure de liquidation de la Société en conférant au Liquidateur tous les pouvoirs repris dans les articles 144 *et seq.* de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la **Loi**), et en particulier le Liquidateur pourra passer tout acte et mener toute opération, incluant celles reprises dans l'article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'assemblée générale de l'associé de la Société. Le Liquidateur pourra, sous sa seule responsabilité, délégué ses pouvoirs pour des opérations spécifiques ou certaines tâches à une ou plusieurs personnes ou entités; et

6) Décision d'instruire le Liquidateur de réaliser au meilleur de ses capacités et au regard des circonstances les actifs de la Société et de payer les dettes de la Société.

L'Assemblée prend les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée décide de dissoudre la Société et de mettre la Société en liquidation volontaire avec effet immédiat.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide d'approuver et partant approuve les Comptes Pro Forma (annexés au présent acte comme Annexe 2).

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de donner décharge (*quitus*) aux gérants pour l'exécution de leurs devoirs et mandats.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de nommer **Eurotime S.A.**, une société anonyme ayant son siège social au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B56177, comme Liquidateur.

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tout ce qui est requis pour la liquidation de la Société et la réalisation des actifs de la Société sous sa seule signature.

L'Assemblée décide de plus d'approuver, en conformité avec les termes de l'article 142 paragraphe 3 de la Loi, que le Liquidateur sera représenté par Cornelia Mettlen ayant comme adresse professionnelle le 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg pour les besoins de la liquidation de la Société.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs listés dans les articles 144 et seq. de la Loi.

Le Liquidateur aura le pouvoir de passer tout acte et effectuer toute opération, incluant celles référencées dans l'article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'assemblée générale des Associés. Le Liquidateur pourra, sous sa seule responsabilité, déléguer ses pouvoirs pour des tâches ou opérations spécifiques à une ou plusieurs personnes ou entité.

L'Assemblée décide d'autoriser et donne pouvoir au Liquidateur d'effectuer, à sa seule discrétion, des avances de boni de liquidation aux Associés, en accord avec l'article 148 de la Loi.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide d'instruire le Liquidateur de réaliser au meilleur de ses capacités et au regard des circonstances les actifs de la Société et de payer les dettes de la Société.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour de l'Assemblée, l'Assemblée est close.

Le notaire, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française; à la requête de cette même partie, et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version **anglaise** fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.

Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, le mandataire des parties comparantes a signé ensemble avec le notaire le présent acte.
signé : A. BRAQUET et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 30 décembre 2016.
Relation: 1LAC/2016/42238
Reçu soixante-quinze euros
75.- €

Le Receveur, (s) P. MOLLING.

- **POUR EXPEDITION CONFORME** -
Délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 12 janvier 2017.